管理体系审核记录表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 过程与活动、抽样计划 | 涉及条款 | 受审核部门：供销部 主管领导：崔芹芹 陪同人员：蔺福超 | 判定 |
| 审核员：姜海军 审核时间：2022.3.23 |
| 审核条款：E/OMS: 5.3组织的岗位、职责和权限、6.2环境与职业健康安全目标、6.1.2环境因素/危险源辨识与评价、8.1运行策划和控制、8.2应急准备和响应， |
| 组织的岗位、职责、和权限 | EO：5.3 | 主要负责：供方管理控制、采购控制，与顾客有关的过程控制、负责顾客满意度调查、顾客财产、交付后活动，部门环境因素和危险源辨识评价及运行控制，相关方施加影响等。 |  |
| 目标  | EO6.2 | 部门目标： 杜绝火灾事故 0次；杜绝人身伤害事故 0次； 考核情况，2022年3月8日经查已完成。 |  |
| 环境因素、危险源辨识与评价 | EO6.1.2  | 供销部根据环境因素识别与评价程序、危险源识别、风险评价控制程序对办公及销售过程的环境因素和危险源进行了识别评价，能考虑低压成套开关设备、电力器材、变压器的销售的特点。查《环境因素识别、评价、控制表》、《危险源辨识及风险评价表》，供销部环境因素主要为办公纸张消耗、水电消耗、搬运噪声、运输尾气排放及地面扬尘等，危险源主要为交通事故、仓库火灾，货物装卸过程中的落物砸伤等，近一年无变化。现有控制措施：指标方案、运行控制、教育培训、监督检查、制定应急预案等。经识别供销部重要环境因素及不可接受风险为：废弃物排放、火灾、装运过程意外产品砸伤，卸车过程意外产品砸伤，运输过程意外车祸等，近一年无变化。对重要环境因素及不可接受风险组织采用程序文件、管理方案、日常检查、应急预案等手段予以控制。控制手段和环境影响及风险相适应。 部门识别和评价基本充分，符合规定要求。 |  |
| 运行策划和控制 | EO8.1  | 编制了《环境运行控制程序》、《噪声控制程序》、《扬尘、废水、有害废物控制程序》、《内部环境管理控制程序》、《对相关方施加影响控制程序》、《办公室环境卫生管理制度》、《仓库管理制度》、《文明生产管理制度》。现场巡视，本部门办公现场光照、温度适宜，未开启照明和空调，无水龙头跑冒滴漏现象。打印纸张非重要文件双面打印，垃圾箱分类存放，电器、线路完好无破损，纸张、用电、安全等通过日常培训提高员工节能、安全意识，通过电话、传真等形式告知客户组织的有关要求。查见《库房安全日常检查表》、《安全运行检查表》、《产品装卸过程安全执行情况检查记录》，按既定的项目及频次对相关部位实施监控，从检查情况来看，各检查项均良好，见办公室ES9.1.1条款。公司识别出与组织相关的客户、社会机构、周围企业、供方等相关方，提供了2020.12.1日组织对相关方的《告知书》及《相关方环境和安全要求承诺书》。查见《劳保用品发放记录》，2021.9.30日发放了手套、毛巾、洗衣粉，接收人崔云朋等人。崔芹芹介绍外出业务洽谈时尽量乘坐公共交通工具，注意饮食卫生避免酗酒，佩戴口罩做好新冠病毒疫情防护。对外招投标时明确公司产品属于环保产品，产品附带安全使用说明书。 部门运行控制方面基本有效。 |  |
| 应急准备和响应 | EO8.2 | 编制了《火灾应急预案》、《安全应急预案》，其中包括目的、适用范围、职责、应急领导小组成员职责、程序、现场应急措施等，相关内容基本充分。2022.3.7日参加了由办公室组织的消防演练。自体系运行以来未发生应急情况。 | 符合 |
|  |  |  |  |

说明：不符合标注N